

# 第 5 7 期 決 算 公 告

三重テレビ放送株式会社

貸 借 対 照 表 (平成30年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流動資産</b>	<b>3,085,137,580</b>	<b>流動負債</b>	<b>645,596,757</b>
現金及び預金	2,497,334,811	リース債務	44,733,625
受取手形	3,923,640	未払金	388,430,490
売掛金	475,675,469	未払手数料	67,761,715
貯蔵品	8,898,101	未払法人税等	54,862,739
前払費用	8,662,271	未払消費税等	9,602,300
有価証券	63,774,884	預り金	12,882,439
繰延税金資産	24,999,412	前受金	2,190,402
その他	12,122,549	賞与引当金	65,133,047
貸倒引当金	△ 10,253,557		
<b>固定資産</b>	<b>1,337,655,070</b>	<b>固定負債</b>	<b>226,022,032</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>791,749,532</b>	リース債務	53,797,646
建 物	174,841,761	長期未払金	5,548,000
建物附属設備	205,828,660	預り保証金	17,180,000
構築物	110,657,094	退職給付引当金	118,505,606
機械及び装置	122,592,238	退職給与引当金	30,990,780
車輛及び運搬具	4,662,675		
工具器具備品	10,453,724	<b>負債合計</b>	<b>871,618,789</b>
土 地	76,320,030	<b>純 資 産 の 部</b>	
リース資産	86,393,350	<b>株主資本</b>	<b>3,537,548,715</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>18,610,637</b>	<b>資本金</b>	<b>500,000,000</b>
施設利用権	3,743,913	<b>利益剰余金</b>	<b>3,037,548,715</b>
ソフトウェア	10,974,630	利益準備金	125,000,000
リース資産	3,172,094	その他利益剰余金	2,912,548,715
その他	720,000	別途積立金	1,811,000,000
<b>投資その他の資産</b>	<b>527,294,901</b>	繰越利益剰余金	1,101,548,715
投資有価証券	401,843,533		
関係会社株式	10,000,000	<b>評価・換算差額等</b>	<b>13,625,146</b>
差入保証金	19,754,044	その他有価証券評価差額金	13,625,146
長期貸付金	13,000,000	<b>純資産合計</b>	<b>3,551,173,861</b>
繰延税金資産	31,940,280		
その他	56,603,044	<b>負債・純資産合計</b>	<b>4,422,792,650</b>
貸倒引当金	△ 5,846,000		
<b>資 産 合 計</b>	<b>4,422,792,650</b>		

損益計算書（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）

（単位：円）

科 目	金	額
売上高		3,603,452,363
売上原価（放送費・技術費）		2,099,883,744
売上総利益		1,503,568,619
販売費及び一般管理費		1,266,162,691
営業利益		237,405,928
営業外収益		
受取利息	3,555,611	
受取配当金	9,162,129	
有価証券利息	876,741	
雑収入	7,144,754	20,739,235
営業外費用		
支払利息	4,547,321	4,547,321
経常利益		253,597,842
特別利益		
保険金収入	1,603,791	
投資有価証券償還益	315,062	1,918,853
特別損失		
固定資産除却損	1,665,700	
固定資産圧縮損	1,208,112	
ゴルフ会員権売却損	1,698,000	
リゾート会員権評価損	3,556,327	8,128,139
税引前当期純利益		247,388,556
法人税、住民税及び事業税	88,824,291	
法人税等調整額	△ 2,102,527	86,721,764
当期純利益		160,666,792

# 個別注記表

## I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 1. 資産の評価基準および評価方法

#### (1) 有価証券の評価基準および評価方法

子会社株式・関連会社株式

……………移動平均法による原価法

その他の有価証券

時価のあるもの……………期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）

時価のないもの……………移動平均法による原価法

#### (2) たな卸資産の評価基準および評価方法

貯蔵品……………最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産（リース資産を除く）

……………定額法（ただし、機械及び装置・工具器具備品については定率法）

なお、主な耐用年数は次の通りであります。

建物	19年～50年
建物附属設備	5年～18年
構築物	5年～40年
機械及び装置	2年～6年
車両及び運搬具	6年
工具器具備品	5年～20年

#### (2) 無形固定資産（リース資産を除く）

……………定額法（自社利用のソフトウェアは5年で償却しております。）

#### 【会計上の見積りの変更】

##### （耐用年数の変更）

当事業年度において、基幹放送設備の更新に伴う設備投資計画の見直しにより、利用不能となる一部の固定資産について耐用年数を見直し、将来にわたり変更しております。これにより従来の方法と比べて営業利益、経常利益および税引前当期純利益は、それぞれ3,905,054円減少しております。

(3) リース資産……………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産はリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

### 3. 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金…売上債権、貸付金等の債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しております。
- (2) 賞与引当金…従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当期の負担額を計上しております。
- (3) 退職給付引当金…従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。
- (4) 退職給与引当金…役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

### 4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理……………税抜き方式

## II 貸借対照表に関する注記

### 1. 担保に供している資産および担保に係る債務

(1) 担保に供している資産……………	建物	46,647,950 円
	土地	43,010,857 円
	計	89,658,807 円
(2) 担保に係る債務……………		0 円

2. 有形固定資産の減価償却累計額……………2,401,266,417 円

3. 有形固定資産の圧縮記帳額……………10,933,112 円

### 4. 関係会社に対する金銭債権および金銭債務

関係会社に対する短期金銭債権……………	41,695,714 円
関係会社に対する長期金銭債権……………	13,000,000 円
関係会社に対する短期金銭債務……………	46,077,838 円

## III 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因は退職給付引当金、退職給与引当金、および賞与引当金であり、繰延税金負債の発生の主な原因はその他有価証券評価差額であります。

## IV 関連当事者との取引に関する注記

子会社および関連会社等

(単位：円)

種類	会社等の名称	議決権等の 所有割合	関係内容	取引の 内容	取引金額 (注3)	科目	期末残高 (注3)
子会社	三重テレビエンター プライズ株式会社	所有 直接 100.00%	役員の兼務 番組CM販売 番組制作外注 資金の援助等	①番組の 販売等 (注1)	120,970,228	売掛金	39,046,393
						未収入金	2,412,034
						立替金	237,287
				②貸付 金利息 (注2)	191,749	長期貸 付金	13,000,000
				③番組 制作費 (注1)	240,787,982	未払金 未払 手数料	36,735,000 9,342,838

取引条件および取引条件の決定方針等

(注1) 番組の販売等および番組制作について、価格その他条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。

(注2) 資金の貸付金利息については市場金利を勘案して決定しております。なお、担保は受け入れておりません。

(注3) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

## V 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額……………3,551 円 17 銭
2. 一株当たり当期純利益……………160 円 66 銭